



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA

Teléfonos: 783-1818, 783-1296



CHEQUE

ORDEN DE PAGO No **25413**

| | | |
|-------|---|----|
| 9 | 7 | 21 |
| 11884 | | |

Pagado

A: Constantino Gutierrez Gonzalez

| Fecha Serv. ó Compra | Por suma pendiente de pago según cuentas detalladas que se acompañan | VALOR |
|----------------------|--|-----------------|
| | - Iniciativas Economicas Mujer | 201.00 |
| | - Eventos y celebraciones Mujer | 2938.00 |
| | - Productos Alimenticios y bebidas | 2405.00 |
| | - Pago por compra de productos de la canasta basica para diferentes actividades Municipales en sector Mujeres. | |
| | <i>A donar respaldos, facturas.</i> | |
| | | 5,544.00 |

CERTIFICAMOS: Que esta cuenta según se especifica es correcta, legal y pagadera de la persona o entidad que se expresa.


Tesorero


Alcalde

Constantino Gutierrez
Firma del Interesado

Con cargo a las asignaciones

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

Renglón: _____

Original: Interesado

1ra. Copia: Contabilidad

2da. Copia: Archivo

Número de Identidad: 1006 1962 00706

Impuesto Vecinal: _____

R.T.N.: 1006 1962 00706

Suplido Ruiz
CEL: 9722-0023
9 JUL 2017
CANCELAO Y ENTREGADO



ORDEN DE COMPRA

Nº 003205



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Fecha 30/04/21

Proveedor: Suplidora Gutierrez

RTN: _____

Dirección: B° Eromani

TEL: _____

Nombre del Representante de La Empresa: Constantino Gutierrez

IDENT: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

| No. | DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO | P/U | TOTAL |
|-----|----------------------------------|----------|----------|
| 1 | Harina para baleada 5 unidad | L. 10. = | L. 50. = |
| 2 | Monteada 1 kilo | 35. = | 35. = |
| 3 | Soda 3 sobres | 3. = | 9. = |
| 4 | Frijoles molidos 1 unidad | 40. = | 40. = |
| 5 | Montequilla 1 libra | 20. = | 20. = |
| 6 | plato desechable 1 paquete | 17. = | 17. = |
| 7 | Agua 2 paquetes | 15. = | 30. = |
| | UL | | |

SUPLIORA GUTIERREZ
 TEL: 2783-1131
 CEL: 9999-1131

DNIS

ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza
Firmas que Autorizan la compra.



P.M. Cláudia Aguilar
Tesorera Municipal



Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

| | |
|-----------|--------|
| EXENTO | |
| SUB-TOTAL | 170.85 |
| 15% ISV | 30.15 |
| TOTAL | 201.00 |

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006565 TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32 100 TML 01 AL 5.000 E-048 10-2015



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Fecha 28/05/21

Proveedor: Suplidora Gutierrez

RTN: _____

Dirección: Bº Eramani

TEL: _____

Nombre del Representante de La Empresa: Constantino Gutierrez

IDENT: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

| No. | DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO | PIU | TOTAL |
|-----|----------------------------------|-----|-------|
| 1 | Monteca 4 Kilos | 39 | 156 |
| 2 | cornflakes 4 Cajas | 60 | 240 |
| 3 | Azucar 4 pag. de 2 libras | 22 | 88 |
| 4 | Spagueti 8 libras | 14 | 112 |
| 5 | Aroz 4 bolsa de 2 libras | 11 | 88 |
| 6 | salsa acida 8 bolsitas | 11 | 88 |
| 7 | Frijol 4 bolso de 2 libras | 14 | 112 |
| 8 | Cafe 4 libras | 41 | 164 |
| 9 | Margarino 4 cajitas | 25 | 100 |
| 10 | Avena 4 libras | 22 | 88 |
| 11 | sal 4 libras | 6 | 24 |

Para Quiola y agua Blanco.

ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza Firmas que Autorizan la compra.




P.M. Claudia Aguilar
Tesorera Municipal




Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

| | |
|-----------|----------|
| EXENTO | |
| SUB-TOTAL | 1071 |
| 15% ISV | 189 |
| TOTAL | L. 1260. |

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503198506165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32 100 ML. 01 AL 5.000 EAB 10-2018



ORDEN DE COMPRA

Nº 003283



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Fecha 10 / 6 / 21

Proveedor: Suplidora Gutierrez

RTN: _____

Dirección: 13ª Eramani

TEL: _____

Nombre del Representante de La Empresa: Constantino Gutierrez

IDENT: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

| No. | DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO | P/U | TOTAL |
|-----|----------------------------------|-------|--------|
| 1 | Cafe 4 libras | 45. = | 180. = |
| 2 | pan dulce 10 bolsas de 12 U | 11. = | 110. = |
| 3 | Azucar 4 libras | 11. = | 44. = |
| 4 | Avena 2 libras | 22. = | 44. = |
| 5 | Vaso termico #6 2 paquetes | 16. = | 32 |
| 6 | platos termico #6 2 paquetes | 16. = | 32. = |
| 7 | Cirios /condela G. 2 unidad | 28. = | 56. = |
| 8 | Gabierro desechable 2 pag. | 13. = | 26. = |
| 9 | pollo 4 libras | 25. = | 50. = |

Suplidora Gutierrez
TEL: 2783-0731
CEL: 91...

Cosimira Gonzalez

ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERIA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza
Firmas que Autorizan la compra.

| | |
|------------------|---------------|
| EXENTO | |
| SUB-TOTAL | <u>493. =</u> |
| 15% ISV | <u>87. =</u> |
| TOTAL | <u>580. =</u> |



P.M. Claudia Aguilar
Tesorera Municipal



Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985005655, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N. 9231-14-10500-32 100 ML. O. AL. 5.000 EAB. 10-2015



ORDEN DE COMPRA

Nº 003286



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Fecha 11/06/21

Proveedor: Suplicora Gutierrez

RTN: _____

Dirección: Bº Eramani

TEL: _____

Nombre del Representante de La Empresa: Constantino Gutierrez

IDENT: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

| No. | DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO | P/U | TOTAL |
|-----|----------------------------------|------|-------|
| 1 | Azúcar 3 pag. de 2 lbs | 11.= | 66.= |
| 2 | Arroz blanco 3 pag. de 2 lbs | 11.= | 66.= |
| 3 | frijol 3 pag. de 2 lbs | 14.= | 84.= |
| 4 | Manteco 3 libras | 19.= | 57.= |
| 5 | Avena 3 libras | 22.= | 66.= |
| 6 | Spaquetis 6 libras | 14.= | 84.= |
| 7 | salsa acida 6 bolsitas | 10.= | 60.= |
| 8 | café 3 libras | 41.= | 123.= |
| 9 | corn flakes 3 cajas | 60.= | 180.= |
| 10 | Margarina 3 cajitas | 25.= | 75.= |
| 11 | sal 3 libras | 6.= | 18.= |
| 12 | fresco 3 litros 3 unidades | 58.= | 174.= |
| 13 | plato termico 2 paquetes | 16 | 32.= |
| 14 | servilleta 1 paquete | 13 | 13.= |

Mujeres, Comunidad Fuente Fondo

ORIGINAL COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza
Firmas que Autorizan la compra.

P.M. Claudia Aguilar
Tesorera Municipal

Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

EXENTO

SUB-TOTAL

15% ISV

TOTAL

933.30

164.70

L.1,098.-

Barrio El Centro, frente al parque López, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

Teléfonos: (504) 2783-1818 / 2783-1296, Fax: (504) 2783-2124, E-mail: munilaeza@yahoo.es

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006155, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32 1007ML 01 AL 5.000 EAB 10-2015



ORDEN DE COMPRA

Nº 003347



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA

La Esperanza, Intibucá

R.T.N.: 10019995428566

Fecha 09/07/21

Proveedor: Suplidora Gutierrez

RTN: _____

Dirección: Bº Eromani

TEL: _____

Nombre del Representante de La Empresa: Constantino Gutierrez

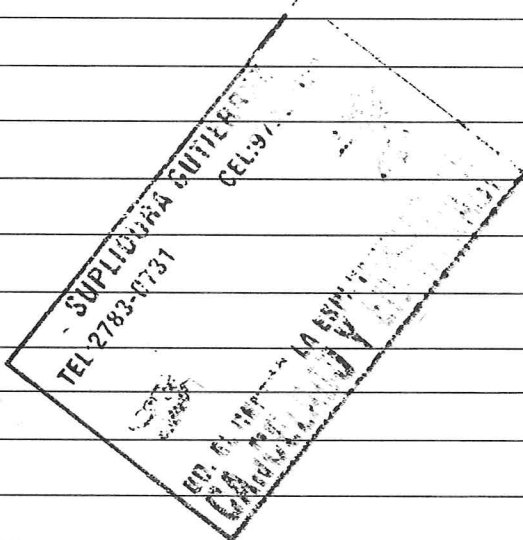
IDENT: _____

Tel del contacto: _____

Firma y Sello _____

Por este medio se le solicita el suministro de los materiales de acuerdo a precios en cotización.

| No. | DESCRIPCION DE INSUMO O PRODUCTO | P/U | TOTAL |
|-----|----------------------------------|--------|-----------|
| 1 | Cafe 30 libras | L.46.= | L.1,380.= |
| 2 | Azucar 5 fardos | 205.= | 1,025.= |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



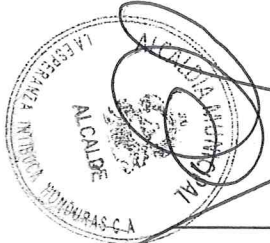
Atencion al ciudadano

ORIGINAL: COMERCIANTE COPIA: TESORERÍA

Estos Materiales deben ser suministrados en la ciudad de La Esperanza Firmas que Autorizan la compra.



P.M. Claudía Aguilar
Tesorera Municipal



Dr. Miguel Fajardo
Alcalde Municipal

| | |
|-----------|-----------|
| EXENTO | |
| SUB-TOTAL | 2,405.75 |
| 15% ISV | 360.75 |
| TOTAL | L 2,405.= |

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL.: 2783-4322 CERTIFICADO N° 9231-04-10500-32 100 TAL. 01 AL 5,000. EAB. 10-2015



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
TELEFONO: 2783-1818, 2783-1296, FAX: 2783-2124

CHEQUE No. 00011884

Cuenta No. 11-301-002465-2

9 de julio de 2021
Lugar y Fecha

CONSTANTINO GUTIERREZ GONZALEZ

L 5,544.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0013010790011301002465200011884

CONCEPTO DEL PAGO

| CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------------|---|------------|---|
| 113010024652 | PAGO DE 25413. PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA COMUNAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES EN SECTOR MUJER | 5,544.00 | |
| TOTAL Lps. 5,544.00 | | | |
| CHEQUE No. 00011884 | REVISADO | AUTORIZADO | 1006196200106 Constantino Gutierrez Gonzalez NOMBRE Y FIRMA |
| | | | IDENTIDAD No. |

RECEBIDO Y ENTREGADO
AL SEÑOR CONSTANTINO GUTIERREZ GONZALEZ
DEL 2783-0731
1006196200106
1006196200106
1006196200106

CANCELADO
TEL. 783-0731
LA ESPERANZA, INTIBUCA

RR Domeleuy de Honduras, S.A. de C.V.
011884
2
3
4

PR DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. CIBANOGOS-5853. CERTIFICADO N° 00114-10586-53 TEL. 2265-5850 - 271151000810